

Budaörs Város Önkormányzat Polgármestere

ELŐTERJESZTÉSE

**a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2019. február 18-i,
a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2019. február 19-i,
a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2019. február 20-i,
és a Képviselő-testület 2019. február 27-i
üléseire**

Ügyiratszám: X/159 - 2/2019.

Tárgy: Döntés a 2019. évi Intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése és a Budaörs Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján **nyílt ülésen** történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

1. Előzmények - Előkészítés

Az előterjesztés 1. sz. mellékletében felsorolt önkormányzati tulajdonú intézmények megkeresésünkre benyújtották a 2019. évre vonatkozó felújítási igényeiket, beruházási javaslataikat, karbantartási terveiket, melyeket a létesítmények bejárása során szakmai szempontból megvizsgáltunk. Az 1. sz. melléklet szerinti 2019. évi intézményi fejlesztési javaslat ezen szakmai vizsgálatok összegzése alapján a prioritások figyelembevételével került összeállításra.

Az igények osztályozásának szempontjai a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a felújítás szükségessége, a megvalósítás indokoltága, továbbá a rendeltetésszerű és biztonságos használat és üzemeltetés követelményeinek maradéktalan érvényesülése voltak.

A kivitelezés becsült előirányzatai előzetes kalkulációk alapján kerültek meghatározásra. Az ismertetett munkák becsült bekerülési értékei a tervezés végleges teljesítése és a kivitelezésre vonatkozó eljárás lefolytatását követően tekinthetők majd véglegesnek.

Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (02. ...) sz. Önkormányzati rendelet 7/c melléklet 2019. évi Intézményi fejlesztési feladatok soron **100.000 e Ft keretösszeg** szerepel.

A rendelkezésre álló keretösszegben intézményi beruházási és felújítási feladatokra az intézményvezetők által felsorolt igények alapján a képviselőkkel történt bejárásokon elhangzottak szerint a prioritások figyelembe vételével az előterjesztés 1. sz. melléklet szerinti 2019. évi Intézményi fejlesztési javaslatot tesszük.

A javaslattétel során figyelembe vettük azokat az intézményeket, melyekre rendelkezünk tervekkel és költségvetés kiírással, illetve olyan intézményeket ahol a 2019. évi intézményi beruházási és felújítási feladatok előkészítése már megtörtént és tervezési szerződéssel az adott munka lefedésre került.

Amennyiben a beruházás/felújításra váró intézményekre tett javaslat elfogadásra kerül, a tervezett munkák a bölcsődei-, óvodai zárások alatt, valamint a nem gyermek intézmények esetében az intézményvezetőkkel egyeztetve elvégezhetőek.

2. Javaslattétel:

A tervezett 2019. évi Intézményi beruházások és felújítások felsorolását és becsült bekerülési költségét az 1. sz. melléklet tartalmazza. Javasoljuk e munkák elvégzésének jóváhagyását, és jóváhagyás esetén a rendelkezésre álló 100.000 e Ft forrásból javasoljuk a beruházásnak minősülő feladatok összegét, 30.850,- e Ft -ot Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (02. ...) sz. Önkormányzati rendelet 7/C sz. mellékletének – **2019. évi Intézményi fejlesztési feladatok** sorról felszabadítani és a 6/A sz. melléklet - 2. Ingatlan beruházások közé:

- <i>Pitypang Bölcsőde</i> személyzeti étkező klíma kiépítése	800 e Ft
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i> locsolómérő kiépítése	450 e Ft
- <i>Mákszem Óvoda</i> sportpálya kialakítása	5.600 e Ft
- <i>Csillagfürt Óvoda</i> gumiburkolat létesítése, faházaknál járda építése faházaknál járda építése	6.250 e Ft
- <i>Csillagfürt Óvoda</i> fejlesztő szobába eszköztartó kialakítása	300 e Ft
- <i>Csicsergő Óvoda</i> kapubejáró akadálymentesítése	
- udvaron labdafogó háló építése	2.550 e Ft
- <i>Csicsergő Tagóvoda</i> udvar fejlesztések	10.500 e Ft
- <i>Holdfény Óvoda</i> locsolómérő kiépítése	450 e Ft
- <i>Városi Ifjúsági Klub</i> automata tűzjelző kiépítése	3.950 e Ft

új sorokra átvezetni, továbbá a felújítási munkákra 69.150 e Ft -ot a 6/B. sz. melléklet 1. Ingatlan felújítások 2019. évi intézményi felújítások új sorra átvezetni

Mellékletek:

1. sz. melléklet: 2019. évi Intézményi fejlesztési javaslat (100.000 e Ft)
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat a Bizottságok részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága **javasolja** a Képviselő – testületnek hogy **hagyja jóvá** az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 2019. évi Intézményi fejlesztési feladatokat.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága **javasolja** a Képviselő–testületnek, hogy az

1. sz. mellékletben szereplő beruházásnak minősülő munkák elvégzéséhez szükséges forrást Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (02. ...) sz. önkormányzati rendelet 7/C. sz. melléklet 2019. évi Intézményi fejlesztési feladatok sorról 30.850 e Ft -ot szabadítsa fel és csoportosítson át a 6/A. sz. melléklet 2. Ingatlan beruházások közé:

- <i>Pitypang Bölcsőde</i> személyzeti étkező klíma kiépítése	800 e Ft
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i> locsolómérő kiépítése	450 e Ft
- <i>Mákszem Óvoda</i> sportpálya kialakítása	5.600 e Ft
- <i>Csillagfürt Óvoda</i> gumiburkolat létesítése, faházaknál járda építése	6.250 e Ft
- <i>Csillagfürt Óvoda</i> fejlesztő szobába eszköztartó kialakítása	300 e Ft
- <i>Csicsergő Óvoda</i> kapubejáró akadálymentesítése udvaron labdafogó háló építése	2.550 e Ft
- <i>Csicsergő Tagóvoda</i> udvar fejlesztések	10.500 e Ft
- <i>Holdfény Óvoda</i> locsolómérő kiépítése	450 e Ft
- <i>Városi Ifjúsági Klub</i> automata tűzjelző kiépítése	3.950 e Ft

új sorokra, továbbá a felújítási munkákra 69.150 e Ft -ot csoportosítson át a 6/B. sz. melléklet 1. Ingatlan felújítások 2019. évi intézményi felújítások új sorra.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága/ Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága/Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága **javasolja** a Képviselő – testületnek, döntson úgy, hogy az 1. pontban jóváhagyott 1. sz. mellékletben szereplő tartalék keret, a mellékletben nevesített felújítási feladatok elvégzésére használható fel.

A határozathozatal az SZMSZ 60.§ és 37. § (2) bekezdése alapján minősített többséggel, valamint az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete **jóváhagyja** az 1. sz. melléklet szerinti 2019. évi Intézményi fejlesztési feladatokat.
2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyben **úgy dönt**, hogy a beruházásnak minősülő feladatok elvégzéséhez szükséges forrást Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2019. (02. ...) sz. önkormányzati rendelet 7/C. sz. melléklet 2019. évi intézményi fejlesztési feladatok sorról 30.850 e Ft-ot **felszabadít és átcsoportosít** a 6/A. sz. melléklet 2. Ingatlan beruházások közé:

- <i>Pitypang Bölcsőde</i> személyzeti étkező klíma kiépítése	800 e Ft
- <i>Százszorszép Bölcsőde</i> locsolómérő kiépítése	450 e Ft
- <i>Mákszem Óvoda</i> sportpálya kialakítása	5.600 e Ft
- <i>Csillagfürt Óvoda</i> gumiburkolat létesítése, faházaknál járda építése	6.250 e Ft
- <i>Csillagfürt Óvoda</i> fejlesztő szobába eszköztartó kialakítása	300 e Ft
- <i>Csicsergő Óvoda</i> kapubejáró akadálymentesítése udvaron labdafogó háló építése	2.550 e Ft
- <i>Csicsergő Tagóvoda</i> udvar fejlesztések	10.500 e Ft
- <i>Holdfény Óvoda</i> locsolómérő kiépítése	450 e Ft
- <i>Városi Ifjúsági Klub</i> automata tűzjelző kiépítése	3.950 e Ft

új sorokra, továbbá a felújítási munkákra 69.150 e Ft - ot **átcsoportosít** a 6/B. sz. melléklet 1. Ingatlan felújítások 2019. évi intézményi felújítások új sorra.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy az 1. pontban jóváhagyott 1. sz. mellékletben szereplő tartalék keret, a mellékletben nevesített felújítási feladatok elvégzésére használható fel.
4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete **felkéri** a Polgármestert, hogy az előirányzatok átvezetéséről a költségvetési rendelet következő módosításakor intézkedjen.

A határozathozatal az SZMSZ 37. § (2) bekezdése alapján minősített többséggel, valamint az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Magasépítési Osztály és Környezetvédelmi Osztály, Pénzügyi Iroda

Budaörs, 2019. február 7.

Az előterjesztést készítette:

Molnár Tamara, beruházó mérnök

Kozsda Attila Magasépítési Osztályvezető

Domahidi Emma, Városépítési Irodavezető

Lőrincz Mihály, Műszaki Ügyosztályvezető

Látta:

Pénzügyi Iroda

Köznevelési és Közművelődési Osztály:

Polgármesteri Kabinet:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bócsi István jegyző:

Wittinghoff Tamás
polgármester

DÖNTÉS A 2019. ÉVI INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSEK CÉLTARTALÉK FELSZABADÍTÁSÁRÓL, KÉPVISELŐI BEJÁRÁSON TÁMOGATOTT - ELŐTERJESZTÉSRE

		BERUHÁZÁS becsült összeg	FELÚJÍTÁS becsült összeg	ÖSSZESEN becsült összeg	Feladás
1.) Ritypang Bölcsőde:					
S.sz.	Munka megnevezése	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Párafűvőkás pancsolók gumitéglá cseréje öntött gumí burkolatra II. ütem	F A pancsolók gumitéglával vannak burkolva, a szórófejek és gumitéglá kapcsolat kialakítása nem megfelelő.		4 340 000 Ft	Környezetvédelmi Osztály
2	Személyzetl étkező klíma kiépítése	B A személyzeti étkező belső fűtésű helyiség, ahol csak egy felülvilágítón keresztül lehet szellőztetni. Megreked a levegő és nagy a hőség.	800 000 Ft		Magasépítési Osztály
3	Közös játszórész lefalazása	F A közös játszórész nincs lefalazva, egybenyitott a folyosói részzel, hideg van, javasolt önálló helyiség kialakítása.		950 000 Ft	Magasépítési Osztály
4	Arlon kazánokhoz iszapleválasztó beépítése	F A fűtési hálózat rendszerét vezetékes vízzel töltik, így a kazánok védelme érdekében a rendszerben keletkező vas/szap szennyeződések és egyéb üledékek leválasztására mindhárom kazánhoz mágneses iszapleválasztót kell beépíteni, hogy növelje a kazánok élettartamát.		650 000 Ft	Magasépítési Osztály
Összesen:			800 000 Ft	5 940 000 Ft	6 740 000 Ft
2.) Szászszőlő Bölcsőde:					
S.sz.	Munka megnevezése	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	"Süni csoport" lapostető vápa csatorna cseréje + szigetelés + vakolat javítás + színezés helyreállítása	F Az attika csatorna és lapostető szigetelés csatlakozása nem megfelelő, ezért az esővíz a csatorna alatt folyik le az épület falán. A csomópontot át kell alakítani a lejtéskorrekciót el kell végezni.		550 000 Ft	Magasépítési Osztály
2	Locsolómérő kiépítése	B A 2017-ben befejezett udvar IV. ütemében kiépítésre került a locsolóhálózat, viszont a locsolómérőhely nem. Költésmegtakarítás (május -szeptember között) miatt feltétlenül szükséges. Aknaátalakítással jár a munka.	450 000 Ft		Magasépítési Osztály
Összesen:			450 000 Ft	550 000 Ft	1 000 000 Ft
3.) Mákszem Óvoda:					
S.sz.	Munka megnevezése	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Ivókút és kerít csap cseréje	F A jelenlegi ivókút és kerít csap nem megfelelő, cseréje szorul.		350 000 Ft	Magasépítési Osztály
2	Elektromos korszerűsítés (főelosztó csere, lámpák cseréje)	F Az épület elektromos korszerűsítése szükséges. Az elmúlt időszakban többször történt hibajavítás, a főelosztó cseréje szorul.		5 000 000 Ft	Magasépítési Osztály
3	Betonburkolat felújítása az udvaron	F A játszóudvar épület melletti részén nagy felületű töredezett betonburkolat található, ami jelen állapotában nem megfelelő. Javasolt zökkenőmentes térburkolatra történő cseréje.		2 100 000 Ft	Környezetvédelmi Osztály
4	Sportpálya kialakítása	B Az 1,00 X 1,00 m-es gumilappal fedett pálya felülete kagylósodott, elhasználódott, végei felpöndöröttek, belfelhasználásos. Javasolt öntöttgumipálya készítése ovi-foci jelleggel.	5 600 000 Ft		Környezetvédelmi Osztály
Összesen:			5 600 000 Ft	7 450 000 Ft	13 050 000 Ft
4.) Csillagfűrt Óvoda:					
S.sz.	Munka megnevezése	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Riasztó rendszer korszerűsítése	F Az épület riasztórendszere korszerűtlen a kábelezás felderítése nem megoldható, ezért szükséges egy egységes korszerű riasztórendszer kialakítása.		1 200 000 Ft	Magasépítési Osztály
2	Épület körüli járda felújítása	F felé lejt, így esőzskor a teljes falt kb 1,00 m sávban vízben áll, áztatva az épület lábait, így a csapadékos időjárás során a járda felületén sár felhalmozódást okoz. A járda szintjét feljebb kell emelni a környezetétől.		2 750 000 Ft	Környezetvédelmi Osztály
3	Gumiburkolat létesítése	B A játszóudvar korszerűtlen, a játszószerzők elhasználódtak. Az udvar korszerűsítése javasolt. Nagy összefüggő burkolat nélküli földes területek vannak, ami nyáron porzik, csapadékosabb időben pedig összefüggő sártenger van.	5 500 000 Ft		Környezetvédelmi Osztály
4	Csoportszobákba szűnyogháló felszerelése	F A csoportszobákban csak egy-egy ablakszárnyon van szűnyogháló, viszont szellőztetéskor az összes ablak nyitva van!		2 600 000 Ft	Magasépítési Osztály
5	Faházaknál járdaépítés	B A meglévő faházak körül a csapadékos időjárás okozta károk és a megközelítés, valamint a kapcsolódó burkolatok miatt járda építése javasolt.	750 000 Ft		Környezetvédelmi Osztály
6	Fejlesztőszobába eszköztartók kialakítása	B A korábbi műhely jelenleg fejlesztő szobaként funkcionál, szépen felújítva. Ide kellene egy "Ayeres" eszközökhöz megfelelő acél tartószerkezetet építeni.	300 000 Ft		Magasépítési Osztály
Összesen:			6 550 000 Ft	6 550 000 Ft	13 100 000 Ft
5.) Csicseregő Óvoda (Gyémánt u.):					
S.sz.	Munka megnevezése	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Lámpatestek cseréje 2 csoportszobában, közlekedőben, aulában	F 2018-ban sor került 3 em-l csoportszoba LED rendszerű világításkorszerűsítésére. A jobb megvilágítás miatt szükséges lenne a fsz-l két csoportszobában és a közlekedőben, aulában is a lámpatestek cseréje		2 100 000 Ft	Magasépítési Osztály
2	Akadálymentesítés a kapubejáratnál	B Az előkertben lévő kerít lépcsőnél a babakocsival érkező szülők nem tudnak a játszóudvarra hátramenni, amikor a gyerekekért jönnek (kb 50 cm szintkülönbség van).	450 000 Ft		Magasépítési Osztály
3	Labdafogó háló építése az udvaron	B A játszóudvar korszerűsítése szükséges! A hátsó udvarrészén a gyerekek labdajátékot játszanak, ezért a labda az alacsony kerítés miatt az utcára kerül.	2 100 000 Ft		Magasépítési Osztály
Összesen:			2 550 000 Ft	2 100 000 Ft	4 650 000 Ft
6.) Csicseregő Óvoda (Tagóvoda):					
S.sz.	Munka megnevezése	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	Játszóudvar bővítése kerítés áthelyezéssel, vízelvezetés megoldásával	B Az óvodában nincs lehetőség labdajátékokra és nincs nagyobb egybefüggő futkározó terület. A jelenleg használaton kívüli fűves előkert erre a célra megfelelő lenne.	4 700 000 Ft		Magasépítési Osztály
2	Épület villámvédelmi rendszer felújítása	F Az épület jelenlegi villámvédelmi rendszere nem megfelelő + 1 db új levezető kiépítése lenne szükséges a hosszanti oldalon.		1 800 000 Ft	Magasépítési Osztály
3	Konyhai előtér kialakítása	B A gazdasági bejárat felüli konyhai előtér felett 1 db előtér kialakítása szükséges, mivel a csapadékos időjárás esetén az ajtót veri az eső.	60 000 Ft		Magasépítési Osztály
4	Kapu beépítése az óvodaterületek közötti átjárás biztosítására	B A Tagóvodában a helyhiány miatt nem megoldott egy nevelő testületi szoba, ezt az új óvodában kell megoldani, így át kell jární, amit csak a telken kívül körbe kerülve lehet. Javasolt a dobterem épület mellett egy belső kiskapu kialakítása a kertészen az átjáráshoz.	240 000 Ft		Magasépítési Osztály

16.) Városi Könyvtár						Magasépítési Osztály
S.sz.	Munka megnevezése	Szakmai vélemény	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
1	Tetőfelújítás	F A tető egyes részeinek (belső udvari rész) felújítása szükséges.		2 700 000 Ft		
Összesen:			0 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	
Összesen:			30 850 000 Ft	59 890 000 Ft	90 740 000 Ft	
Tartalékkeret					9 260 000 Ft	
Mindösszesen					100 000 000 Ft	
					2019.02.05	